

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2023

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fons líquids		6.174.540,88		7.023.184,02
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		4.177.518,91		4.406.799,57
430	- (+) del Pressupost corrent	2.267.955,10		2.191.617,80	
431	- (+) de Pressupostos tancats	1.878.689,78		2.187.586,34	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	30.874,03		27.595,43	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		3.789.553,49		3.605.271,81
400	- (+) del Pressupost corrent	1.560.598,72		1.396.387,53	
401	- (+) de Pressupostos tancats	822.435,95		821.386,22	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.406.518,82		1.387.498,06	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		38.918,44		113.274,38
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	51.160,16		51.160,16	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	90.078,60		164.434,54	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		6.601.424,74		7.937.986,16
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.268.264,79		1.646.651,33
	III. Excés de finançament afectat		2.577.225,04		4.141.467,81
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		2.755.934,91		2.149.867,02